



TRANSPORTE PESADO AGUILA EAGLETRUCKS S.A.

EFICIENCIA Y CALIDAD PENSANDO EN LA SEGURIDAD INDUSTRIAL,

SALUD Y MEDIO AMBIENTE.

ACTA N.- 011 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE PESADO ÁGUILA EAGLETRUCKS S.A.

En la ciudad de Shushufindi, a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil diecisésis, en la sala de reuniones de la Compañía Transporte Pesado Águila Eagletrucks en la Av. Unidad nacional s/n y pablo milanés; siendo las diez horas con cero minutos de la mañana, se reúnen los accionistas, a saber: 1.- Luis Medardo Arroyo Martínez, titular de **cincuenta y cinco** acciones, 2.- Leydi Verónica Arroyo Maza, titular de **una** acción, 3.-Klever Iván Jiménez Jiménez, titular de **cinco** acciones, 4.- Olga Beatriz Pineida Shuguli, titular de **una** acción, 5.- Franklin Guillermo Ulloa Gaibor, titular de **una** acción; encontrándose presente el **63% del Capital Social de la Compañía**, que permite que exista el quórum reglamentario, el Sr. Presidente declara instalada la Junta de accionistas. Dirige la sesión el Sr. Luis Arroyo presidente, y actúa como Secretaria titular la Señora Verónica Arroyo.

El Presidente solicita a la Secretaría que proceda a dar lectura a la Convocatoria. Se procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por el DIARIO LA HORA, con fecha 10 de marzo del 2016, el siguiente:

Se cita a los señores accionistas de la compañía de **TRANSPORTE PESADO "ÁGUILA EAGLETRUCKS" S.A.**, a la **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, que se llevará a efecto el día 19 de marzo del 2016 a las 10:00 a.m., en el local de las oficinas administrativas de la compañía, en la Av. Unidad Nacional s/n y Pablo Milanés en el barrio las Vegas de la ciudad de Shushufindi; a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Exposición, Análisis y Aprobación de los Estados de Situación Financiera del Periodo Fiscal 2015.
2. Análisis y Aprobación del Informe del Señor Comisario del Periodo Fiscal 2015.
3. Análisis y Aprobación del Informe del Señor Gerente General del Periodo Fiscal 2015.
4. Análisis y aprobación del presupuesto para el periodo 2016.
5. Análisis y Aprobación de Proyectos para el año 2016.
6. Designación del Comisario Principal de la compañía para el periodo fiscal 2016.

DIR. AV. UNIDAD NACIONAL S/N Y PABLO MILANÉS

TEL. 062-841-328 CEL. 0987293748

aguilatp@hotmail.com



TRANSPORTE PESADO AGUILA EAGLETRUCKS S.A.

EFICIENCIA Y CALIDAD PENSANDO EN LA SEGURIDAD INDUSTRIAL,
SALUD Y MEDIO AMBIENTE.

De manera especial, se cita personalmente a la Sr. Comisario Principal de la Compañía Sra. Olga Pineida, además se informa a los señores accionistas que en la oficina se dispone las copia certificadas de los Estados Financieros del Periodo fiscal 2015.

Atentamente,

Sr. Luis Arroyo
PRESIDENTE

TRANSPORTE PESADO "ÁGUILA EAGLETRUCKS" S.A.

En el desarrollo del primer punto: **Exposición, Análisis y Aprobación de los Estados de Situación Financiera del Periodo Fiscal 2015**; el Sr. Jaime Trujillo procede a exponer el Balance General y el Estado de Resultados; después de un extenso análisis este punto es aceptado unánimemente por los accionistas presentes.

En el segundo punto tenemos: **Análisis y Aprobación del Informe del Señor Comisario del Periodo Fiscal 2015**, Se da lectura al informe por parte dela Comisaria Sra. Olga Pineidael cual esta adjunto al acta; después de las deliberaciones respectivas se acepta por unanimidad el mismo.

Pasamos a considerar el tercer punto: **Análisis y Aprobación del Informe del Señor Gerente General del Periodo Fiscal 2015**, Se da lectura al informe por parte del Gerente Sr. Franklin Ulloa el cual esta adjunto al acta y este es aceptado por unanimidad.

La Junta proceda a tratar el cuarto punto: **Análisis y Aprobación del presupuesto para el periodo 2016**, se da lectura al proyecto del Presupuesto sugerido por el Sr. Gerente para el periodo Fiscal 2016. Luego de un extenso análisis se aprueba por unanimidad el texto que acompañamos al acta.

DIR. AV. UNIDAD NACIONAL S/N Y PABLO MILANÉS

TEL. 062-841-328 CEL. 0987293748

aguilastp@hotmail.com



TRANSPORTE PESADO AGUILA EAGLETRUCKS S.A.

EFICIENCIA Y CALIDAD PENSANDO EN LA SEGURIDAD INDUSTRIAL,
SALUD Y RESPECTO AL MEDIO AMBIENTE.

En el quinto punto consta **Análisis y Aprobación de proyectos para el año 2016**, uno de los proyectos en este nuevo año es la participación en CONSORCIO en la EMPRESA ELECTRICA QUITO, calificarnos en la nueva modalidad de trabajo por CATALOGO en SERCOP, adquirir CRÉDITOS con instituciones financieras para CAPITALIZAR la empresa.

El sexto y último punto: **Designación del comisario principal de la compañía para el periodo fiscal 2016**, el Sr. Luis Arroyo mediana sea reelecta la Sra. Olga Pinejda. Luego de un análisis se aprueba por unanimidad la reelección de la Sra. Comisaria.

Se deja constancia expresa de que el sustento económico para los gastos administrativos del presente periodo se apoyaran en la cuota fija mensual que pagaron los Srs. Accionistas, tal como consta en el presupuesto aprobado.

Habiendo concluido con la agenda del orden del día convocado para la presente junta, siendo las once horas con treinta minutos, se declaró un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretaria actuantes.

Luis Medardo Arroyo Martínez
PRESIDENTE

Arroyo Maza Leydi Verónica
SECRETARIA



TRANSPORTE PESADO AGUILA EAGLE TRUCKS S.A.

ACTA N.-011 JUNTA ORDINARIA 19 MARZO DEL 2016

Nº	NOMBRES	Nº ACCIONES	Nº CC.	FIRMA
1	LUIS MEDARDO ARROYO MARTINEZ	66	1727107041	
2	DR. MIRÓNICA ARROYO MAZA	1	1718318742	
3	KIEVER IVAN JIMENEZ JIMENEZ	5	1712128469	
4	PINFIDA S-UCUOL OLGA REATRIZ	1	1712567955	
5	FRANK. NI GUILHERMO LLONA GABOR	1	2100573613	

